

证券代码：831336

证券简称：苏丝股份

主办券商：东北证券

## 江苏苏丝丝绸股份有限公司

### 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月26日
- 会议召开地点：江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席 司传忠
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

公司汇报2023年度监事会工作及2024年工作规划。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

##### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司 2023 年年度报告及其摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

①年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

②年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，为发现公司 2023 年年度报告所包含的信息不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真是的反应出公司当年度的经营管理和财务状况。

③提出本意见前，未发现参与年度编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2023 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2023 年财务进行决算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2024 年财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2024 年财务进行预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年财务审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告发表非标准审计意见的专项说明》

##### 1.议案内容：

内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《监事会关于 2023 年度财务审计报告发表非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-009）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏苏丝丝绸股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

江苏苏丝丝绸股份有限公司

监事会

2024年4月29日